

ZARZĄDZENIE NR WO/183/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) , pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz §15 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 3. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	70.147.591,70 zł
(dochody bieżące - 62.863.178,89 zł, dochody majątkowe - 7.284.412,81 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.623.259,18 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	71.430.619,50 zł
(wydatki bieżące - 62.111.811,22 zł wydatki majątkowe - 9.318.808,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.623.259,18 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł,

- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński
Piotr Feliński

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2018 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, § 2030 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 4.966,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ww. programu (dział 855, rozdział 85504, § 4010).
2. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności:
 - 1) zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców **w kwocie łącznej 16,15 zł** (w dziale 751, w rozdziale 75101, z § 4110, § 4120 do § 4210, zadanie ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta- zadanie zlecone),
 - 2) zabezpieczenia środków na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku **w kwocie 324,22 zł** (w dziale 751, w rozdziale 75109, z § 4170 do § 4210, zadanie ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta- zadanie zlecone),
 - 3) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS **w kwocie 160,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4300 do § 4440),
 - 4) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS **w kwocie 70,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4430 do § 4440),
 - 5) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS **w kwocie 50,00 zł** (w dziale 600, w rozdziale 60016, z § 4210 do § 4440),
 - 6) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na odszkodowanie dla ROD Jedność w związku z poszerzeniem ul. Tęczowej **w kwocie 2.500,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70005, z § 4260, § 4430 do § 4300),
 - 7) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w ramach realizowanego Kontraktu Samorządowego **w kwocie 70,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75075, z § 4300 do § 4430),
 - 8) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków **w kwocie łącznej 800,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90002, z § 4300 do § 4010 i § 4110 oraz w rozdziale 90004, z § 4120 do § 4110).
3. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) opłaty telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych **w kwocie łącznej 4.143,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4210 w kwocie 4.143,00 zł do § 4300 w kwocie 4.126,00 zł, § 4360 w kwocie 17,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 2) zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania **w kwocie łącznej 16.500,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4010 w kwocie 6.000,00 zł, § 4260 w kwocie 10.500,00 zł do § 4210 w kwocie 16.500,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,

- 3) zabezpieczenie bieżących wydatków **w kwocie łącznej 6.000,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4010 w kwocie 2.600,00 zł, z § 4260 w kwocie 3.400,00 zł do rozdziału 80101, do § 4410 w kwocie 500,00 zł, do § 4700 w kwocie 2.900,00 zł, do rozdziału 80110, do § 4010 w kwocie 2.500,00 zł oraz do rozdziału 80113, do § 4010 w kwocie 100,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,
- 4) zabezpieczenie bieżących wydatków **w kwocie łącznej 7.600,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80104, z § 4010 w kwocie 6.800,00 zł, z § 4110 w kwocie 200,00 zł, z rozdziału 80148, z § 4220 w kwocie 600,00 zł do rozdziału 80104, do § 4260 w kwocie 6.200,00 zł, do rozdziału 80148, do § 4010 w kwocie 600,00 zł, do § 4110 w kwocie 200,00 zł, do § 4300 w kwocie 600,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1,
- 5) opłacenie składek **w kwocie 200,00 zł** (w dziale 854, w rozdziale 85401, z § 4010 w kwocie 200,00 zł do § 4120 w kwocie 200,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

BUHMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/183/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 320 988,00	4 966,00	15 325 954,00
	85504		Wspieranie rodziny	538 083,00	4 966,00	543 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 628,00	4 966,00	17 594,00
Razem:				70 142 625,70	4 966,00	70 147 591,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/183/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 960 338,00	0,00	1 960 338,00	
			Drogi publiczne gminne	1 145 438,00	0,00	1 145 438,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	- 50,00	64 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	50,00	8 850,00	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 135 021,00	0,00	3 135 021,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 931 356,00	0,00	2 931 356,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 400,00	- 160,00	593 240,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	160,00	1 360,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 665,00	0,00	203 665,00
			4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	45 659,00	2 500,00	48 159,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00	
			Administracja publiczna	5 292 820,10	0,00	5 292 820,10	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 100,00	0,00	161 100,00	
751		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	- 70,00	105 330,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	70,00	15 170,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 335,00	0,00	100 335,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 099,00	0,00	3 099,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	- 0,01	239,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	- 16,14	18,16	
75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,30	16,15	1 441,45	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 236,00	0,00	97 236,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 153,22	- 324,22	21 829,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,22	324,22	16 814,44	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 506,00	0,00	777 506,00
	75495		Pozostała działalność	248 191,00	0,00	248 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	- 70,00	4 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	70,00	5 040,00
801			Oświata i wychowanie	18 897 944,98	0,00	18 897 944,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 597 525,00	- 2 600,00	10 594 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115 439,00	- 8 600,00	7 106 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 835,00	12 357,00	144 192,00
		4260	Zakup energii	570 477,00	- 13 900,00	556 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 028,00	4 126,00	292 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	17,00	9 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	500,00	3 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	2 900,00	13 670,00
	80104		Przedszkola	2 989 532,00	- 800,00	2 988 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 369,00	- 6 800,00	1 657 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 790,00	- 200,00	292 590,00
		4260	Zakup energii	146 895,00	6 200,00	153 095,00
	80110		Gimnazja	1 602 224,00	2 500,00	1 604 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 260,00	2 500,00	1 018 760,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	233 318,00	100,00	233 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	100,00	42 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 600,00	800,00	591 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 792,00	600,00	246 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 629,00	200,00	44 829,00
		4220	Zakup środków żywności	229 500,00	- 600,00	228 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 688,00	600,00	36 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 610,00	0,00	511 610,00
	85401		Świetlice szkolne	371 095,00	0,00	371 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 481,00	- 200,00	263 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	200,00	6 260,00

855			Rodzina	15 784 731,00	4 966,00	15 789 697,00
	85504		Wspieranie rodziny	579 626,00	4 966,00	584 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 616,00	4 966,00	52 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 807 173,28	0,00	10 807 173,28
	90002		Gospodarka odpadami	2 874 500,00	0,00	2 874 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	200,00	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	200,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391 500,00	- 400,00	2 391 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 366 953,28	0,00	6 366 953,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	400,00	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 400,00	2 500,00
Razem:				71 425 653,50	4 966,00	71 430 619,50

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/183/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2018 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 335,00	0,00	100 335,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 099,00	0,00	3 099,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	- 0,01	239,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	- 16,14	18,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,30	16,15	1 441,45		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 236,00	0,00	97 236,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 153,22	- 324,22	21 829,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,22	324,22	16 814,44		
		Razem:				16 623 259,18	0,00	16 623 259,18